

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 004810/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039431000		OUTROS SERV. DE TERCE		Nº CONTA 26	COD. DESDOBR. 2573
CREDOR 1391 COPEL DISTRIBUICAO S.A			CNPJ 04.368.898/0001-06		
ENDEREÇO RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO 158		FONE 0800450196	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 13.07.15	VENCIMENTO 13.07.15
VALOR ORÇADO 320.000,00	SALDO ANTERIOR 202.315		VALOR DO EMPENHO 41.113,10	SALDO ATUAL 161.202,40	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CFE FATURA, REF MES 06/2015 - ILUMINACAO PUBLICA	41.113,10	41.113,10
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica				TOTAL LÍQUIDO	41.113,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	41.113,10
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 5497R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 13 DE 07 DE 15 _____ CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		10508-2			



Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazeiro, 158 - Curitiba-PR - 81.200-240
CNPJ 04.368.898/0001-06 - IE: 90.233.073-99 - IM: 423.992-4



www.copel.com
0800 643 75 75

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
PM ITO ILUM PUBLICA
AV MANOEL RIBAS,620
- ITAPEJARA DOESTE - PR - CEP 85580-000
CNPJ 76.995.430/0001-52

Mês de referência

Junho/2015

Nº de Identificação

27261540

Vencimento

25/07/2015

VALOR

R\$ 41.113,10

AGP-01-20152357606959-50

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Produto

Notas Fiscais de Energia
SERV. ENTREGA ESPECIAL DE FATURA
VALOR TOTAL A PAGAR

Valor Total

41.111,64
1,46
41.113,10

Base de Cálculo

Emissão de cópias

IDENTIFICAÇÃO
27261540

Mês
06/2015

Vencimento
25/07/2015

Valor a Pagar
R\$ 41.113,10

83650000411 1 13100111000 9 00101020152 1 35760695950 4

